

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 06 de janeiro de 2012 –TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de dezembro de 2011.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 07 de fevereiro de 2012 –TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de janeiro de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 06 de março de 2012 – TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de fevereiro de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 23 de março de 2012 – TGMC

As seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: **(a) aprovar** a proposta de Orçamento de Investimento de Capital (“**Proposta**”) preparada pela Diretoria da Companhia, que é o DOCUMENTO I anexo a referida Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, contendo a seguinte redação: *De acordo com o previsto no artigo 196, da Lei de Sociedades por Ações, a Diretoria do Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. vem informar o quanto segue: 1. O orçamento previsto para o investimento é de R\$ 1.898.200,00 (Hum Milhão Oitocentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos Reais); 2. O investimento acima será arcado parcialmente com recursos registrados na conta de Reserva de Retenção de Lucros no valor de R\$ 1.618.000,00 (Hum Milhão Seiscentos e Dezoito Mil Reais), cujo o orçamento de capital visa garantir investimentos para o exercício de 2012; e 3. Esta quantia será utilizada na realização de obras e investimentos previstos no documento da Companhia “Orçamento de Investimento de Capital de 2012”;* **(b)** submeter Proposta à apreciação da Assembléia Geral da Companhia; **(c)** consignar que foram analisados e aprovados para submissão, análise e aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, os seguintes documentos: **(i)** o Relatório da Administração; e **(ii)** as Demonstrações Financeiras completas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e **(d)** determinar a convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, às 11 horas do dia 11 de abril de 2012, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i) em Assembléia Geral Ordinária:** **(a)** exame, discussão e votação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras completas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; **(b)** exame, discussão e votação do orçamento de investimentos da Companhia; **(c)** destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e distribuição de dividendos; **(ii) em Assembléia Geral Extraordinária:** **(d)** fixação da remuneração anual e global para a administração da Companhia; **(e)** instalação, eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; **(f)** atribuição de verba destinada a pagamento do PPR – Programa de Participação dos Resultados aos funcionários da Companhia.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 11 de abril de 2012 – TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 526.817,60 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Dezesete Reais e Sessenta Centavos) o que equivale à R\$ 10,00 (Dez Reais) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de março de 2012.

Resumo da ATA das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas, cumulativamente, em 11 de Abril de 2012.

Foram aprovadas por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: **(a) aprovar**, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, documentos esses publicados no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro, na edição de 08 de março de 2012, e no “Monitor Mercantil” na edição de 08 de março de 2012, tendo sido publicado os anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, no Diário oficial do Estado de Rio de Janeiro, nas edições dos dias 9, 12 e 13 de março de 2012, nas páginas 53, 29 e 27 respectivamente, e no “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 9; 10; 11; 12 e 13 de março de 2012, nas páginas 20, 9 e 7, respectivamente; **(b) aprovar** a proposta de Orçamento de Investimento de Capital submetida pelo Conselho de Administração desta Companhia, que foi preparada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia; **(c) aprovar** a destinação dos lucros do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, no montante total de R\$ 17.678.016,14 (Dezessete Milhões Seiscentos e Setenta e Oito Mil Dezesesseis Reais e Quatorze Centavos), para o pagamento de dividendos aos acionistas, conforme indicado em (c.1) abaixo e para a reserva de lucros, conforme indicado em (c.2) abaixo; **(c.1) aprovar** a distribuição de dividendos aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um deles no capital social, no total de R\$ 17.223.182,40 (Dezessete Milhões Duzentos e Vinte e Três Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), sendo **(i)** o valor de R\$ 16.450.000,00

(Dezesseis Milhões Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais) , que já foram pagos no decorrer do ano de 2011 e 2012, conforme deliberações tomadas em Reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o exercício de 2011, e janeiro e fevereiro de 2012 que ficam, neste ato, expressamente ratificadas, e **(ii)** R\$ 773.182,40 (Setecentos e Setenta e Três Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), proveniente do saldo de lucros do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 a serem pagos neste exercício; e, **(c.2) aprovar** a destinação de R\$ 454.833,74 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos) para Reserva de Lucros – Investimento de Capital, conforme aprovado no item **(b)** acima; **(d) fixar** para a administração da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração global de até R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), a ser distribuída entre os membros dos Conselho de Administração e da Diretoria, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração; **(e) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2012; **(f) eleger** para o Conselho Fiscal da Companhia, para mandatos que se estenderão até a Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2012; **(i) por indicação do acionista controlador**, os Srs. **HEINS WERNER HERBERT VON USLAN** e **GLÁUCIO CESAR RAMOS COELHO**, como membros efetivos; e os Srs. **LUIZ OSCAR VALDÃO SPITZ**, e **VALDEMAR FRANCISCO**, como seus respectivos suplentes; e **(ii) por indicação dos acionistas minoritários**, o Sr. **LUIZ CARLOS ROSA GOULART**, como membro efetivo; e o Sr. **ANTONIO CARNEIRO ALVES**, como membro suplente: **(g) fixar** para os membros em exercício do Conselho Fiscal a remuneração mínima prevista em lei; **(h) aprovar** o pagamento de R\$ 453.282,46 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos) a título de prêmio aos funcionários da Companhia, nos moldes estabelecidos no Programa de Participação nos Resultados – PPR, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 18 de setembro de 2007, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o número 00001735150, em sessão de 19 de setembro de 2007.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 08 de maio de 2012 – TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de abril de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 05 de junho de 2012– TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de maio de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 03 de julho de 2012 – TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de junho de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 03 de agosto de 2012 – TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de julho de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 04 de setembro de 2012 –TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de agosto de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 03 de outubro de 2012 –TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de setembro de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 05 de novembro de 2012 –TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 3.900.000,00 (Três Milhões e Novecentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 74,10 (Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de outubro de 2012.

Resumo da ATA da Reunião do Conselho de Administração em 05 de dezembro de 2012 –TGMC

Foi aprovada a distribuição de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais) o que equivale à R\$ 24,70 (Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) por lote de 10 ações a título de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social da Companhia, a serem pagos no prazo de 60 dias. O valor definido se refere à conta do lucro e reservas apurados no balancete referente ao mês de novembro de 2012.